



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854  
ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายเทพชัย แซ่หย่อง        | ประธานกรรมการ              |
| 2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสุพจน์ เพียรศิริ       | กรรมการ                    |
| 4. นางสาวฉัฐวรา แสงวารินทร์  | กรรมการ                    |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 คน

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวพิมพ์พิมล คงเกรียงไกร | บรรณาธิการ                             |
| 2. นายแสงชัย ลีถ่านวลิจิต      | ผู้อำนวยการ-สื่อต่างประเทศ             |
| 3. นางสาวจิตติกานต์ ธนาโอฬาร   | ผู้อำนวยการ-พัฒนาธุรกิจ                |
| 4. นางสาวบุญพา แซ่เป้          | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายเลอศักดิ์ พัชรพิชาญพงศ์  | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด                   |

### เลขานุการบริษัท

1. นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832

### ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

1. นายวิทยา แก้วกั้งสดาล

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่ม วาระประชุมเข้ามา

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ”

ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้”

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้อยู่เพื่อแสดงความประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงดังกล่าว โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ทราบในแต่ละวาระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทจะนับคะแนนเป็นการออกเสียงดังนี้
  - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - 2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ
  - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
  - 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

### เริ่มการประชุม

นายเทพชัย แซ่หย่อง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 122,212,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.87 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 122,230,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.88 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และ  
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559**

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	122,230,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ  
สำหรับปี 2559**

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ขอให้ คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 จำนวน 182.21 ล้านบาท ลดลงจำนวน 45.41 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวมจำนวน 227.62 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับการลดลงของภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยในปีที่ผ่านมา มีสำนักพิมพ์และตัวแทนจำหน่ายหลายแห่งหยุดดำเนินกิจการลง ซึ่งภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วยเช่นกัน ทำให้รายได้ของบริษัทลดลงจากปีก่อน

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 มีจำนวน 394.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 148.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 245.97 ล้านบาท เนื่องจาก ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้บริษัทได้พิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ โดยมุ่งเน้นเลือกผลิตสิ่งพิมพ์ที่สามารถทำกำไรให้แก่บริษัท และผลิตสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น รวมทั้งบริษัทมีแผนงาน และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการผลิตและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และบริษัท ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าลดลงและตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันรวม จำนวน 204 ล้านบาท จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ดังนั้น ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ 212.70 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 194.35 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนจำนวน 18.35 ล้านบาท

สำหรับฐานะการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 376.49 ล้านบาท ลดลง 282.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 659.40 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือลดลงจากการตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจำนวน 204 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 109.35 ล้านบาท ลดลงจำนวน 63.02 ล้านบาท จากปีก่อนที่มี หนี้สินรวมจำนวน 172.37 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชำระหนี้สินในระหว่างปี และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 267.14 ล้านบาท ลดลงจำนวน 219.89 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 487.03 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2559 จำนวน 212.70 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยละเอียด ในรายงานประจำปี 2559 และการชี้แจงในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และในแบบรายงาน เปิดเผยข้อมูลประจำปี หรือ แบบ 56-1 ที่ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แสดงในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560

คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์ค่อนข้างชะลอตัวและมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบและปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ โดยลดการพึ่งพา แหล่งรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีความสนใจสิ่งพิมพ์ลดลง ดังนั้นบริษัทจึงพยายามมุ่งเน้นเลือกผลิต สิ่งพิมพ์ที่สามารถทำกำไรให้แก่บริษัท และผลิตสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น โดยดำเนินการเป็นผู้ผลิตและให้บริการด้าน สารระและเนื้อหา หรือ Content Provider ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงหรือร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการผลิต Contents โดยจะเน้นการทำธุรกิจดิจิทัลและบริการออนไลน์ให้มากขึ้น และลดการลงทุนเรื่องกระดาษและการพิมพ์ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของ NINE มีความแข็งแกร่งและแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องการขอเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (CAC) ว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารไปแล้วในเดือนสิงหาคม 2559 รวมทั้งได้ยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมล่าสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะได้ทราบผลการพิจารณาจาก CAC ในเดือนพฤษภาคม 2560

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน คณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของ คณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	122,230,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	122,230,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำรงตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2559 งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 212.70 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 25.69 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมเท่ากับ 9.97 ล้านบาท ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

### มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณภูวนารถ ณ สงขลา**

: บริษัทมีแนวทางในการล้างขาดทุนสะสมอย่างไร เพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้

**คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานกรรมการ**

: จากการที่บริษัทปรับโครงสร้างการดำเนินงานและปรับทิศทางของธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น จากปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทได้พยายามปรับตัวและมีมาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น ลดการพิมพ์ด้วยกระดาษ ลดค่าใช้จ่ายขนส่ง มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยสมัครใจให้กับพนักงานบางส่วน และการตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง โดยบริษัทจะมุ่งเน้นสู่ธุรกิจที่สามารถทำกำไรและการให้บริการด้านออนไลน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงมากขึ้น โดยนอกจากจะพยายามดำเนินการตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทก็อยู่ในระหว่างการหาพันธมิตรร่วมในการลงทุนเพื่อที่จะดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยคาดว่าผลการดำเนินงานน่าจะดีขึ้นจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	122,230,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการ

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิรวราการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุพจน์ เพียรศิริ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นายสุพจน์ เพียรศิริ ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้งนางสาวเขมกร วชิรวราการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ซึ่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

## มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณภูวนารถ ณ สงขลา : มีข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตดังนี้

1. ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ที่ทำให้นักลงทุนเกิดความสับสน เนื่องจากอาจจะเข้าใจว่า คุณสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ประสงค์ต่อวาระ และคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคุณเขมกร วชิรวราการ แทนแล้วนั้น และทั้ง 2 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ จึงส่งผลกระทบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance :CG) ของบริษัท เพราะประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนั้นหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งไปก่อน ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรใช้คำว่า “เสนอแต่งตั้ง” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งในวันนี้

2. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance :CG) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นอย่างดี เนื่องจากกรณีของบริษัท NINE มีกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการของบริษัทแม่ (NMG) และเมื่อบริษัทแม่มีปัญหาเรื่องกรรมการในปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ NINE ได้รับผลกระทบเรื่องกรรมการด้วย ทำให้บริษัทไม่สามารถทำธุรกรรมได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ทางสมาคมฯ จึงขอทราบนโยบาย ในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดิมอีก

**คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานกรรมการ :** กล่าวขอบคุณ และเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดียังคงเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนเรื่องข้อแนะนำในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม นั้น คณะกรรมการบริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุพจน์ เพียรศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## 1) นายสุพจน์ เพียรศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	122,225,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชมกร วชิรวราการ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## 2) นางสาวชมกร วชิรวราการ

เห็นด้วย	จำนวน	122,230,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2560

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (ในส่วนของกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ) โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2559
ประธานกรรมการ*	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการอิสระ	200,000	200,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร*	ไม่ได้รับค่าตอบแทน	200,000

หมายเหตุ: \*ยกเว้นกรรมการที่เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ระบุไว้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	122,230,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2560 เป็นปีที่ 4 หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
3. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท เป็นเงิน 1,410,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,410,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	122,230,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นายเทพชัย แจ่มห้อง

ลงชื่อ..........กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท

นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม